



उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था

केन्द्रीय कार्यालय सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१२, रुपन्देही (भैरहवा)

फोन नं. ०७९-५७९१२६/५७९१२८

दशौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८१/१०/०४)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०८१/१०/०३ गते बिहीबार दिउँसो ३:१५ बजे बसेको यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको २२९औं बैठकको निर्णय अनुसार देहायका, मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर छलफल गरी निर्णय गर्नको लागि यस वित्तीय संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवं उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

१) सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१ साल माघ २६ गते शनिबार, (तदनुसार 8th February, 2025)

समय : बिहानको १०:०० बजे,

स्थान : होटल सनस्टार इन्टरनेशनल प्रा.लि. रुपन्देही (भैरहवा)।

२) छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्तावहरू:

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात र आ.व.२०८०/०८१ को, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।
- लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ (चार) जना तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने।

ख) विशेष प्रस्तावहरू:

- भविष्यमा वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने वा संस्थाहरूसँग गाभ्ने, गाभ्ने/गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ती गर्ने/प्राप्ती हुन जाने (Acquisition) प्रयोजनार्थ उपयुक्त देखिएमा सो संग सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण कारवाही अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने।

(ग) विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

दशौं साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/१०/१५ गते १ (एक) दिन वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८१/१०/१४ गते सम्म कारोबार भई शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ।
- वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन इच्छुक शेयरधनीहरूले भौतिक रूपमा उपस्थितिको हकमा मिति २०८१/१०/२४ गते बिहीबार भित्र तथा भिडियो कन्फरेन्सको मार्फत उपस्थिति जनाउन सभा शुरू हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो नाम तथा शेयरधनी नं.वा डिम्याट नं. यस संस्थाको टे लिफोन नं. ०७१-५७९१२६/५७९१२८ मा सम्पर्क गरि टिपाउनु हुन अनुरोध छ।
- भिडियो कन्फरेन्सको मार्फतबाट उपस्थित हुनको लागि यस संस्थाको वेबसाईट www.unnatislbs.com.np मा लिन्क राखिनेछ।
- सभा शुरू हुनु भन्दा १५ मिनेट अगाडि भिडियो कन्फरेन्स खुल्ला गरिनेछ।
- सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका बिहान ९ :०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१२, रुपन्देहीबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। उल्लेखित विवरण वित्तीय संस्थाको वेबसाईट ठेगाना www.unnatislbs.com.np मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले सूचना साथ संलग्न प्रवेशपत्रको साथै शेयर प्रमाणपत्र/निक्षेप सदस्यको बी.ओ.आई.डि.नम्बर, आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।
- सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८१ साल माघ २४ गते बिहानको १०:०० बजे भित्र वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका- १२, रुपन्देहीमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ।
- प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सक्नु भएका शेयरधनी भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उपस्थित भएमा दिइएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।
- एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा जुन मुकरित प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो एक मात्र मान्य हुनेछ र सो बाहेकको प्रोक्सी मान्य हुने छैन।
- प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ।
- नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ।
- शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामूहिक रूपले वा समितीबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन्।
- छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरवाला महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सो विषय वारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अघि वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय मार्फत कम्पनीको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ। जसबाट त्यस्तो विषयमा आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सजिलो हुने छ।
- यस वित्तीय संस्थाको संचालक पदमा नियुक्त हुनका लागि संस्थाको नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको न्यूनतम १०० किता सेयर धारणा गरेको हुनु पर्नेछ। संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४(चार) तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २(दुई) जना संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले सर्म्पक कार्यालयमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ।
- संचालक पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको इच्छुक शेयरधनीले वित्तीय संस्थाको "निर्वाचन नियमावली २०७२"को अनुसूची ४ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा स्वयंले दस्तखत गरी निर्वाचन तालिकामा तोकिएको मिति भित्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष मनोनयन पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ। मनोनयन पत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय सिद्धार्थनगर न.पा. १२, भैरहवा मा उपलब्ध हुनेछ।
- अन्य जानकारीका लागि वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय सिद्धार्थनगर नगरपालिका -१२, भैरहवा रुपन्देहीमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।